

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	26.286.650,00	26.286.650,00	29.485.746,95	3.199.096,95		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.555.118,00	1.555.118,00	1.567.865,96	12.747,96		
Impostos	1.322.900,00	1.322.900,00	1.366.981,14	44.081,14		
Taxas	232.218,00	232.218,00	200.884,82	-31.333,18		
Contribuições	112.600,00	112.600,00	90.686,71	-21.913,29		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.600,00	112.600,00	90.686,71	-21.913,29		
Receita Patrimonial	5.452,00	5.452,00	23.121,44	17.669,44		
Valores Mobiliários	5.452,00	5.452,00	23.121,44	17.669,44		
Receita de Serviços	120.300,00	120.300,00	198.381,70	78.081,70		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.800,00	78.800,00	191.078,21	112.278,21		
Outros Serviços	41.500,00	41.500,00	7.303,49	-34.196,51		
Transferências Correntes	24.468.830,00	24.468.830,00	27.581.822,93	3.112.992,93		
Transferências da União e de suas Entidades	12.248.880,00	12.248.880,00	13.480.944,80	1.232.064,80		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.719.950,00	6.719.950,00	8.184.607,08	1.464.657,08		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	5.891.731,05	391.731,05		
Outras Receitas Correntes	24.350,00	24.350,00	23.868,21	-481,79		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.350,00	24.350,00	23.868,21	-481,79		
RECEITAS DE CAPITAL	1.296.590,00	1.296.590,00	713.610,00	-582.980,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00		
Transferências de Capital	1.296.590,00	1.296.590,00	663.010,00	-633.580,00		
Transferências da União e de suas Entidades	1.296.590,00	1.296.590,00	663.010,00	-633.580,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.583.240,00	27.583.240,00	30.199.356,95	2.616.116,95		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.583.240,00	27.583.240,00	30.199.356,95	2.616.116,95		
DEFICIT (IV)	-	4.646.001,05	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	27.583.240,00	32.229.241,05	30.199.356,95	-2.029.884,10		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.305.532,00	29.851.173,99	28.682.695,62	28.682.695,62	28.297.446,54	1.168.478,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.379.948,00	15.870.947,90	15.404.128,44	15.404.128,44	15.039.299,83	466.819,46
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	120.000,00	117.791,64	117.791,64	117.791,64	2.208,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.775.584,00	13.860.226,09	13.160.775,54	13.160.775,54	13.140.355,07	699.450,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.177.708,00	2.378.067,06	1.194.219,24	1.177.829,24	1.177.829,24	1.183.847,82
INVESTIMENTOS	1.725.708,00	1.922.167,06	738.438,39	722.048,39	722.048,39	1.183.728,67
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.000,00	455.900,00	455.780,85	455.780,85	455.780,85	119,15
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.583.240,00	32.229.241,05	29.876.914,86	29.860.524,86	29.475.275,78	2.352.326,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.583.240,00	32.229.241,05	29.876.914,86	29.860.524,86	29.475.275,78	2.352.326,19
SUPERÁVIT (IX)	-	-	322.442,09	-	-	-322.442,09
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.583.240,00	32.229.241,05	30.199.356,95	29.860.524,86	29.475.275,78	2.029.884,10

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,23
INVESTIMENTOS	20.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,23

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	621.516,65	614.943,65	580.605,91	171.727,82	484.126,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.912,92	0,00	0,00	439,04	13.473,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.603,73	614.943,65	580.605,91	171.288,78	470.652,69
DESPESAS DE CAPITAL	64.017,88	69.613,06	88.680,95	36.261,99	8.688,00
INVESTIMENTOS	64.017,88	69.613,06	88.680,95	36.261,99	8.688,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	685.534,53	684.556,71	669.286,86	207.989,81	492.814,57

FONTOURA XAVIER, 30/01/2020

JOSÉ FLÁVIO GODOY DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURIELI SOARES CERUTTI
CONTADORA